

Aree a rischio

N.	Tipo Area	Questo elenco è collegato ai fogli "SR" per l'analisi e valutazione del rischio	Grado di rischio
1	AREE GENERALI	A) Acquisizione e gestione del personale	Basso
2	AREE GENERALI	B) Contratti pubblici	Medio
3	AREE GENERALI	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Basso
4	AREE GENERALI	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Medio
5	AREE SPECIFICHE	E) Area sorveglianza e controlli	Basso
6	AREE SPECIFICHE	F) Risoluzione delle controversie	Basso
7	AREE GENERALI	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Medio
8	AREE GENERALI	H) Incarichi e nomine	Basso

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e gestione del personale

Grado di rischio

PROCESSO		RESPONSABILE di processo			Segretario Generale			Rischio di processo	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	
A.1. Acquisizione e gestione delle risorse umane								Basso	Anche se il grado di rischio potenziale relativo al processo è medio, il contesto interno dell'Ente e le misure organizzative e di regolamentazione dallo stesso adottate sono idonee ad abbassare il rischio che si verifichino dei fenomeni corruttivi nelle procedure relative al reclutamento ed alle progressioni economiche del personale.	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)	
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU8 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure per rilevazione e comunicazione fabbisogni MIU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne MIU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U U	A. misure di controllo D. misure di regolamentazione	applicazione della misura applicazione della misura	si si	periodica tempestiva se necessario	Ufficio Personale	
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MIU20 - Inserimento di apposite disposizioni nel regolamento per la formazione e il funzionamento delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continua		
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità		U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continua		
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MIU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	si	continua	Ufficio Personale	
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continua		
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continua		

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

PROCESSO	B.1 Programmazione	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Rischio di processo	BASSO				
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio-alto a cui l'Ente camerale fa fronte attraverso misure di trasparenza e regolamentazione. In particolare la definizione precisa dei fabbisogni dell'Ente; l'adozione del codice di comportamento dell'Ente e dei protocolli di integrità nelle procedure di gara; il rispetto degli obblighi di motivazione e trasparenza nonché il costante monitoraggio delle procedure da parte del RPCT, riportano il rischio residuo ad un livello basso.</p>									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dai menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dai menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (c/u) (selezionare dai menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	b) mancanza di trasparenza	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	MO1 - trasparenza	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	annuale	

<p>PROCESSO B.2 Progettazione della gara</p>	<p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>	<p>RESPONSABILE di processo</p>	<p>Rischio di processo</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">BASSO</p>
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio-alto a cui l'Ente camerale fa fronte attraverso misure di trasparenza e regolamentazione. In particolare la definizione precisa dei fabbisogni dell'Ente; l'adozione del codice di comportamento dell'Ente e dei protocolli di integrità nelle procedure di gara; il rispetto degli obblighi di motivazione e trasparenza nonché il costante monitoraggio delle procedure da parte del RPCT, riportano il rischio residuo ad un livello basso.</p>			

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/o) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
<p>RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti</p>	<p>b) mancanza di trasparenza</p>	<p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>MO1 - trasparenza</p>	<p>O</p>	<p>D. misure di regolamentazione</p>	<p>applicazione della misura</p>	<p>si</p>	<p>periodica</p>	

PROCESSO	B.3 Selezione del contraente	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Rischio di processo	BASSO					
<p>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</p> <p>RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto</p>	<p>Fattori abilitanti (selezionare dai menù a tendina)</p> <p>c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p>OBIETTIVO (selezionare dai menù a tendina)</p> <p>Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni</p>	<p>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)</p> <p>MO2 - codice di comportamento dell'ente</p>	<p>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dai menù a tendina)</p> <p>U</p>	<p>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</p> <p>E: misure di semplificazione</p>	<p>INDICATORE</p> <p>applicazione della misura</p>	<p>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</p> <p>si</p>	<p>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</p> <p>continua</p>	<p>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</p>	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio-alto a cui l'Ente camerale fa fronte attraverso misure di trasparenza e regolamentazione. In particolare la definizione precisa dei fabbisogni dell'Ente; l'adozione del codice di comportamento dell'Ente e dei protocolli di integrità nelle procedure di gara; il rispetto degli obblighi di motivazione e trasparenza nonché il costante monitoraggio delle procedure da parte del RPCT, riportano il rischio residuo ad un livello basso.</p>

4	PROCESSO 8.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Rischio di processo	BASSO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio-alto a cui l'Ente camerale fa fronte attraverso misure di trasparenza e regolamentazione. In particolare la definizione precisa dei fabbisogni dell'Ente; l'adozione del codice di comportamento dell'Ente e dei protocolli di integrità nelle procedure di gara; il rispetto degli obblighi di motivazione e trasparenza nonché il costante monitoraggio delle procedure da parte del RPCT, riportano il rischio residuo ad un livello basso.

POSSIBILI RISCHI
 (di processo, fase o attività)

RB 04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

Fattori abilitanti
 (selezionare dai menù a tendina)

a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

OBBIETTIVO
 (selezionare dai menù a tendina)

Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione

MISURE SPECIFICHE
 (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)

MO1 - trasparenza

Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dai menù a tendina)

0

Tipologia di misura
 (selezionare da menù a tendina)

1. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)

INDICATORE

applicazione della misura

Target
 (Valore desiderato dell'indicatore)

si

TEMPI:
 termine per l'attuazione delle Misure

continua

RESPONSABILE della misura
 (se differente dal responsabile di processo)

PROCESSO	B.5 Esecuzione	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Rischio di processo	BASSO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: il processo presenta un grado di rischio potenziale medio a cui l'Ente camerale fa fronte con misure di trasparenza e regolamentazione precisa dei fabbisogni della CCIAA. Il rispetto degli obblighi di motivazione e trasparenza nonché il costante monitoraggio delle procedure da parte del RPCT, riportano il rischio residuo ad un livello basso.			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dai menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dai menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (O/U) (selezionare dai menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	l) carenza di controlli	Integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o della sezione del PIAO e sistemi di controllo di gestione	MO1 - trasparenza	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	applicazione della misura	si	periodica	

PROCESSO	B.6 Rendicontazione	RESPONSABILE di processo	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Rischio di processo	BASSO				
				<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio-alto a cui l'Ente camerale fa fronte attraverso misure di trasparenza e regolamentazione. In particolare la definizione precisa dei fabbisogni dell'Ente; l'adozione del codice di comportamento dell'Ente e dei protocolli di integrità nelle procedure di gara; il rispetto degli obblighi di motivazione e trasparenza nonché il costante monitoraggio delle procedure da parte del RPCT, riportano il rischio residuo ad un livello basso.</p>					
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/t) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	b) mancanza di trasparenza	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna	MO1 - trasparenza	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si	periodica	

Scheda rischio AREA C

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

PROCESSO		RESPONSABILE di processo			Responsabile del procedimento		Rischio di processo		
C.1 Gestione del registro imprese, albi ed elenchi							Basso		
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio a cui l'Ente camerale fa fronte attraverso misure di diversa natura. Le misure organizzative e di regolamentazione adottate, tra cui in particolare la informatizzazione dei processi attuata attraverso il sistema di gestione documentale GEDOC, sono molto efficaci e riportano il rischio residuo ad un livello basso.</p>									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dai menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dai menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi o/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dai menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	tempestiva se necessario	Segretario Generale
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	si	il codice è stato adottato nel 2013 e il suo aggiornamento è previsto nel corso del 2024	Giunta camerale
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MG02 - Informatizzazione dei processi	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	applicazione della misura	si	utilizzo costante del sistema informatizzato per la gestione documentale GEDOC	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	periodica	
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	f) carenza di controlli	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MU20 - Inserimento di apposite disposizioni nel regolamento per la formazione e il funzionamento delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continua	
RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continua	

PROCESSO	C.2. Registro nazionale dei protesti		RESPONSABILE di processo			Responsabile del procedimento		Rischio di processo	Basso
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio ma l'efficacia dei controlli posti in essere dall'Ente porta il rischio residuo ad un livello basso.								
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (O/U) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	il codice è stato adottato nel 2013 e il suo aggiornamento è previsto nel corso del 2024	Giunta Camerale
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	l) carenza di controlli	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MIG04 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	annuale	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	periodica	

PROCESO	C.3 Regolazione e tutela del mercato	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento	Rischio di processo	Basso				
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in questione presenta un grado di rischio potenziale medio a cui l'Ente camerale fa fronte attraverso misure di diversa natura. In particolare la informatizzazione dei processi attuata attraverso il sistema di gestione documentale GEDOC e le ulteriori misure organizzative adottate dall'Ente sono molto efficaci e riportano il rischio residuo ad un livello basso.</p>									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MIG02 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	si	il codice è stato adottato nel 2013 e il suo aggiornamento è previsto nel corso del 2024	
RC.05 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	e) scarsa responsabilizzazione interna	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	applicazione della misura	si	tempestiva se necessario	
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	si	continua	

Scheda rischio AREA D

D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

PROCESSO D.1 Promozione del territorio e delle imprese		RESPONSABILE di processo		Responsabile del procedimento		Rischio di processo		Metodo				
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo si articola nelle fasi di: 1) erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari ai privati; 2) concessione di contributi per effetto di specifici protocolli di intesa o convenzioni sottoscritte con enti pubblici o sottoscritti con enti pubblici o con organizzazioni di interesse pubblico. Il grado di rischio potenziale è medio-alto. Sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni, le varie misure di trasparenza, regolamentazione, semplificazione e disciplina del conflitto di interessi coerentemente adottate dall'Ente Camerale si rivelano molto efficaci nella riduzione del rischio e riportano il rischio residuo di processo ad un livello medio.												
FASE	Descrizione di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	Rischio di Fase/Attività (se si vuole approfondire l'analisi del rischio alle singole fasi/attività)	OBIETTIVO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi o/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misure obbligatorie / ulteriori (o/o) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE (se differente dal responsabile di processo)
-	Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari ai privati	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	a) mancanza di trasparenza	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continua	
-	Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli di intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente carattere pubblico	RD.07 dipartita di trattamento per valutazioni di casi analoghi RD.01 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza c) carenza di controlli	Medio	Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle opportunità che si manifestino casi di corruzione	INQU1 - Trasparenza; misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.I. INCO2 - Informalizzazione dei processi	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	periodica	
-		RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	d) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Creare un contesto favorevole alla riduzione dei rischi di corruzione	INCO4 - attenzione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura	si	valuto costante del sistema informatizzato per la gestione documentale GEDOC	
-		RD.05 dipartita di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Medio	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	INCO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	tempistica se necessario	
-		RD.23 motivazione inopportuna del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Medio	Limare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	INUI3 - Regalazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e gestione interne	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	il codice è stato adottato nel 2013 e il suo aggiornamento è stato nel corso del 2021	Giunta camerale
-		RD.24 inadeguate pubblicità degli atti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Medio	Limare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	INCO3 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	tempistica se necessario	Segretario Generale
-										si	continua	

Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

PROCESSO		E.1 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale		RESPONSABILE di processo		Responsabile del procedimento		Rischio di processo	
								Basso	
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: In ragione della probabilità dei verificarsi del rischio e del relativo impatto il processo in questione presenta un livello di rischio potenziale medio. I controlli e le misure organizzative e di regolamentazione adottate dall'Ente camerale riducono il rischio del processo portando il rischio residuo ad un livello basso.									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dai menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dai menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dai menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	a) carenza di controlli	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MIG04 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali MIO2 - codice di comportamento dell'ente	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	annuale	
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione		O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	si	Il codice è stato adottato nel 2013 e il suo aggiornamento è previsto nel corso del 2024	Giunta Camerale
RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	e) scarsa responsabilizzazione interna	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	applicazione della misura	si	tempestiva se necessario	

PROCESSO	E.2 Tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento	Rischio di processo	Basso				
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: In ragione della probabilità dei verificarsi del rischio e del relativo impatto il processo in questione presenta un livello di rischio potenziale medio. I controlli e le misure specifiche ulteriori adottate dall'Ente camerale riducono il rischio del processo portando il rischio residuo ad un livello basso.</p>									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target desiderato dell'indicatore	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	tempestiva se necessario	Segretario Generale
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	l) carenza di controlli	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	annuale	
RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	si	continua	

PROCESSO	E.3 Gestione dei controlli dei prodotti delle filiere made in Italy	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento	Rischio di processo	Basso				
<p>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</p> <p>RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati</p>	<p>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</p> <p>g) inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</p> <p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)</p> <p>MD4 - astensione in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)</p> <p>O</p>	<p>Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)</p> <p>H. misure di disciplina del conflitto di interessi</p>	<p>INDICATORE</p> <p>si</p>	<p>Target (Valore desiderato dell'indicatore)</p> <p>continua</p>	<p>TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure</p>	<p>RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)</p> <p>RPCT</p>
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in esame ha un livello di rischio potenziale medio dovuto principalmente al livello di interesse esterno e al grado di impatto economico e reputazionale relativi a tale processo. Il rischio residuo si colloca ad un livello basso in ragione dell'efficacia delle misure di disciplina del conflitto di interessi adottate dall'Ente.</p>									

PROCESSO	E.4. Sanzioni amministrative	RESPONSABILE di processo		Responsabile del procedimento	Rischio di processo	Basso		
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Anche se il grado di rischio potenziale relativo al processo è medio, il contesto interno dell'Ente e le misure specifiche dallo stesso adottate sono idonee ad abbassare il livello del rischio residuo.								
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misure obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	applicazione della misura	si	continua	
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	U	applicazione della misura	si	tempestiva se necessario	
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Perfezionamento degli strumenti di controllo e di verifica	U	applicazione della misura	si	continua	RPCT

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

PROCESSO		RESPONSABILE di processo			Responsabile del procedimento		Rischio di processo		Basso	
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)		Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/1) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target desiderato dell'indicatore	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	b) mancanza di trasparenza	Limitare l'uso improprio o distorto della discrezionalità	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si		tempestiva se necessario	Segretario Generale
RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura	si		periodica	Ufficio personale
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura	si		il codice è stato adottato nel 2013 e il suo aggiornamento è previsto nel corso del 2024	Giunta Camerale
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	E. misure di semplificazione	applicazione della misura	si		continua	
RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si		tempestiva se necessario	

Scheda rischio AREA G

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

PROCESSO		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		BASSO	
G.1 Riscossione del Diritto annuale e gestione dei ruoli						<p>il rischio potenziale relativo si colloca ad un livello medio. Per farvi fronte l'Ente camerale adotta misure specifiche di controllo, semplificazione e regolamentazione la cui efficacia permette di ridurre il rischio residuo collocandolo in fascia bassa.</p>			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.21 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	periodica	
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	F. misure di formazione		si	periodica	

PROCESSO	G.2 Valorizzazione del patrimonio camerale	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento	Rischio di processo	Basso				
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il processo in esame ha un livello di rischio potenziale medio dovuto principalmente al livello di interesse esterno e al grado di impatto economico e reputazionale relativi a tale processo. Il rischio residuo si colloca ad un livello basso in ragione dell'efficacia delle misure specifiche di trasparenza, controllo e regolamentazione adottate dall'Ente Camerale.</p>									
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	periodica	
RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MIJ8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	tempestiva se necessario	
RG.26 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continua	

Scheda rischio AREA H

H) Incarichi e nomine

Grado di rischio

PROCESSO		RESPONSABILE di processo		Rischio di processo		Basso			
PROBLEMA		MISURE SPECIFICHE		INDICATORE		MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:			
POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/ù) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verificare, attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, la coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura concorsuale e l'Atto aziendale, la dotazione organica, le previsioni normative e regolamentari del settore, le necessità assistenz...	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	si	periodica	RPCT
--	--	--	Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura	si	continua	RPCT